

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2019 临 049 号

江西国泰集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年8月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 16 日

至 2019 年 8 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易之交易对方	√
2.02	本次交易之标的资产	√
2.03	本次交易之评估作价	√
2.04	本次交易之发行股份支付情况之发行种类、面值和上市地点	√

2.05	本次交易之发行股份支付情况之发行价格、定价原则及合理性	√
2.06	本次交易之发行股份支付情况之发行对象、发行方式和数量	√
2.07	本次交易之发行股份支付情况之发行股份锁定期	√
2.08	本次交易之发行可转换债券支付情况之发行种类、面值和上市地点	√
2.09	本次交易之发行可转换债券支付情况之发行对象、发行方式和数量	√
2.10	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格、定价原则及合理性	√
2.11	本次交易之发行可转换债券支付情况之债券期限和利率、付息期限和方式	√
2.12	本次交易之发行可转换债券支付情况之锁定期和转股期限	√
2.13	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格修正条款、强制转股条款、提前回售条款	√
2.14	本次交易之发行可转换债券支付情况之担保和评级事项	√
2.15	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股年度有关股利的归属	√
2.16	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	√
2.17	本次交易之发行可转换债券支付情况之本次发行定向可转换债券方案符合相关规定	√
2.18	本次交易之以现金方式支付情况	√
2.19	募集配套资金安排之募集配套资金金额及占交易总金额的比例	√
2.20	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之发行种类、面值和上市地点	√
2.21	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之发行对象、发行方式和数量	√
2.22	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之转股价格、定价原则及合理性	√
2.23	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之债券期限和利率	√
2.24	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之锁定期和转股期限	√
2.25	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之转股价格修正条款、强制转股条款、提前回售条款	√
2.26	募集配套资金的用途	√

2.27	业绩承诺	√
2.28	利润补偿安排	√
2.29	减值测试补偿安排	√
2.30	应收账款回收补偿安排	√
2.31	超额业绩奖励	√
2.32	过渡期安排及期间损益归属	√
2.33	剩余股权的收购计划	√
2.34	决议有效期	√
3	关于《江西国泰集团股份有限公司关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》和《关于股权转让安排的协议》的议案	√
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
6	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
9	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2019 年 8 月 1 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603977	国泰集团	2019/8/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于 2019 年 8 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团董事会办公室办理登记手续，并于 2019 年 8 月 16 日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午 14:00-14:30。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019 年 8 月 15 日 17:00，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二) 会议联系地址：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团董事会
办公室 邮政编码：330096

(三) 联系人：喻浩、杨洁芸 电话：0791-88119816 传真：0791-88115785

(四) 其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西国泰集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 16 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司本次发行股份、可转			

	换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易之交易对方			
2.02	本次交易之标的资产			
2.03	本次交易之评估作价			
2.04	本次交易之发行股份支付情况之发行种类、面值和上市地点			
2.05	本次交易之发行股份支付情况之发行价格、定价原则及合理性			
2.06	本次交易之发行股份支付情况之发行对象、发行方式和数量			
2.07	本次交易之发行股份支付情况之发行股份锁定期			
2.08	本次交易之发行可转换债券支付情况之发行种类、面值和上市地点			
2.09	本次交易之发行可转换债券支付情况之发行对象、发行方式和数量			
2.10	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格、定价原则及合理性			
2.11	本次交易之发行可转换债券支付情况之债券期限和利率、付息期限和方式			

2.12	本次交易之发行可转换债券支付情况之锁定期和转股期限			
2.13	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格修正条款、强制转股条款、提前回售条款			
2.14	本次交易之发行可转换债券支付情况之担保和评级事项			
2.15	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股年度有关股利的归属			
2.16	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法			
2.17	本次交易之发行可转换债券支付情况之本次发行定向可转换债券方案符合相关规定			
2.18	本次交易之以现金方式支付情况			
2.19	募集配套资金安排之募集配套资金金额及占交易总金额的比例			
2.20	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之发行种类、面值和上市地点			
2.21	募集配套资金安排之募集配			

	套资金的可转换债券发行情 况之发行对象、发行方式和数 量			
2.22	募集配套资金安排之募集配 套资金的可转换债券发行情 况之转股价格、定价原则及合 理性			
2.23	募集配套资金安排之募集配 套资金的可转换债券发行情 况之债券期限和利率			
2.24	募集配套资金安排之募集配 套资金的可转换债券发行情 况之锁定期和转股期限			
2.25	募集配套资金安排之募集配 套资金的可转换债券发行情 况之转股价格修正条款、强制 转股条款、提前回售条款			
2.26	募集配套资金的用途			
2.27	业绩承诺			
2.28	利润补偿安排			
2.29	减值测试补偿安排			
2.30	应收账款回收补偿安排			
2.31	超额业绩奖励			
2.32	过渡期安排及期间损益归属			
2.33	剩余股权的收购计划			
2.34	决议有效期			
3	关于《江西国泰集团股份有限 公司关于公司本次发行股份、 可转换债券及支付现金购买			

	资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签署附条件生效的《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》和《关于股权转让安排的协议》的议案			
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
6	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
9	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关			

	联交易事宜的议案			
--	----------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。